

**Uchwała Nr XXX/229/2017  
Rady Gminy Mstów**

**z dnia 01 marca 2017 roku**

**w sprawie: wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.92)

**Rada Gminy Mstów  
uchwała:**

§ 1

1. Zmniejsza się dochody bieżące:  
- w roku 2017 o kwotę 70.037,00 zł
2. Zmniejsza się dochody majątkowe:  
- w roku 2017 o kwotę 2.074.668,21 zł
3. Zwiększa się dochody majątkowe:  
- w roku 2018 o kwotę 2.074.668,21 zł
4. Zwiększa się wydatki bieżące:  
- w roku 2017 o kwotę 707.358,00 zł
5. Zmniejsza się wydatki majątkowe:  
- w roku 2017 o kwotę 2.034.668,21 zł
6. Zwiększa się wydatki majątkowe:  
- w roku 2018 o kwotę 2.074.668,21 zł
7. Zwiększa się przychody w roku 2017 o kwotę 817.395,00 zł  
z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

§ 2

Zmienia się treść załącznika Nr 1 do uchwały Rady Gminy XXVIII/212/2016 z dnia 23 grudnia 2016 roku, który otrzymuje brzmienie ustalone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się treść załącznika Nr 2 do uchwały Rady Gminy XXVIII/212/2016 z dnia 23 grudnia 2016 roku, który otrzymuje brzmienie ustalone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Gminy Mstów  
*Krzysztof Choryńek*

# RADA GMINY

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie i. Nr 1 Uchwały Rady Gminy Mstów Nr XXX/229/2017 z dnia 01 marca 2017 ro

Lp.	MSTÓW Wyszczególnienie	Wykonanie											
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>29 956 953,58</b>	<b>29 644 936,36</b>	<b>40 999 546,20</b>	<b>38 437 101,25</b>	<b>38 961 201,11</b>	<b>44 216 082,30</b>	<b>39 277 526,59</b>	<b>40 459 056,41</b>	<b>39 463 590,36</b>	<b>40 842 133,97</b>	<b>42 275 819,33</b>	
1.1	Dochody bieżące	27 534 649,06	28 658 953,56	35 577 138,02	38 153 851,46	36 010 973,54	35 788 387,14	36 863 526,59	38 138 067,66	39 463 590,36	40 842 133,97	42 275 819,33	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 488 665,00	6 745 588,00	6 891 690,00	6 891 690,00	7 556 898,00	7 310 704,75	7 603 132,94	7 907 258,26	8 223 548,59	8 552 490,53	8 894 590,15	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 496,33	11 487,20	9 072,00	13 361,48	13 361,00	9 623,58	10 008,52	10 408,86	10 825,21	11 258,22	11 708,55	
1.1.3	podatki i opłaty	6 192 624,04	6 651 369,35	8 339 802,84	8 840 079,39	7 134 800,48	7 237 229,21	7 526 718,38	7 827 787,12	8 140 898,60	8 466 534,54	8 805 195,92	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 850 470,80	3 828 300,17	3 967 258,00	3 989 697,00	4 035 548,00	4 208 467,29	4 376 805,98	4 551 878,22	4 733 953,35	4 923 311,48	5 120 243,94	
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 372 464,00	10 874 282,00	11 602 908,00	11 274 455,00	12 276 523,83	12 767 584,78	13 278 288,17	13 809 419,70	14 361 796,49	14 936 268,35		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 756 504,13	3 986 610,09	8 484 970,86	8 598 278,86	9 780 022,76	8 615 717,02	8 749 549,67	8 899 531,66	9 055 512,93	9 217 733,45	9 386 442,79	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 422 304,52	985 982,80	5 422 408,18	283 249,79	2 950 227,57	8 427 695,16	2 414 000,00	2 320 988,75	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	72 974,30	39 685,00	30 000,00	28 272,80	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 349 330,22	1 179 284,38	5 392 408,18	144 976,91	2 920 227,57	8 427 695,16	2 414 000,00	2 320 988,75	0,00	0,00	0,00	
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>28 907 879,45</b>	<b>28 308 566,24</b>	<b>40 766 954,69</b>	<b>36 124 662,05</b>	<b>40 215 396,92</b>	<b>42 604 828,55</b>	<b>37 537 526,59</b>	<b>38 719 056,41</b>	<b>37 723 590,36</b>	<b>39 102 133,97</b>	<b>40 775 819,33</b>	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 246 632,53	24 086 262,97	30 684 419,04	31 392 290,11	32 283 879,50	31 279 250,59	31 594 747,30	32 722 176,02	33 759 201,05	34 768 295,99	35 911 801,31	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	500 000,00	391 846,07	355 088,00	322 115,69	297 828,00	261 298,09	223 072,00	179 952,00	134 928,00	90 960,00	44 576,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	500 000,00	391 846,07	0,00	0,00	297 828,00	261 298,09	223 072,00	179 952,00	134 928,00	90 960,00	44 576,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	5 661 246,92	4 222 303,27	10 082 535,65	4 732 371,94	7 931 517,42	11 325 577,96	5 942 779,29	5 996 880,39	3 964 389,31	4 333 837,98	4 864 018,02	
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 049 074,13</b>	<b>1 336 370,12</b>	<b>232 591,51</b>	<b>2 312 439,20</b>	<b>-1 254 195,81</b>	<b>1 611 253,75</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 912 844,78</b>	<b>2 359 406,90</b>	<b>1 693 366,00</b>	<b>1 710 576,70</b>	<b>2 563 972,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	898 725,72	2 296 645,44	1 493 366,00	1 710 576,70	1 863 972,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	817 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 014 119,06	13 424,35	200 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	436 800,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	49 337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 665 106,51</b>	<b>1 989 584,32</b>	<b>1 925 957,51</b>	<b>1 692 487,40</b>	<b>1 309 776,46</b>	<b>1 611 253,75</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 615 769,40	1 989 584,32	1 925 957,51	1 692 487,40	1 309 776,46	1 611 253,75	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 500 000,00	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	49 337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	<b>Kwota długu</b>	<b>14 349 677,58</b>	<b>12 379 265,32</b>	<b>11 408 573,19</b>	<b>10 681 030,21</b>	<b>10 071 253,75</b>	<b>8 460 000,00</b>	<b>6 720 000,00</b>	<b>4 980 000,00</b>	<b>3 240 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 288 016,53	4 572 690,59	4 892 718,98	4 761 561,35	3 727 094,04	4 509 136,55	5 268 779,29	5 415 891,64	5 704 389,31	6 073 837,98	6 364 018,02	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 186 742,25	6 869 336,03	6 386 084,98	4 272 138,05	5 591 066,31	4 509 136,55	5 268 779,29	5 415 891,64	5 704 389,31	6 073 837,98	6 364 018,02	

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,06%	8,03%	4,70%	4,40%	4,13%	4,24%	5,00%	4,75%	4,75%	4,48%	3,65%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,06%	8,03%	4,70%	4,40%	4,13%	4,24%	5,00%	4,75%	4,75%	4,48%	3,65%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,06%	8,03%	4,70%	4,40%	4,13%	4,24%	5,00%	4,75%	4,75%	4,48%	3,65%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,56%	15,56%	12,01%	17,66%	9,64%	10,20%	13,41%	13,39%	14,45%	14,87%	15,05%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	14,04%	12,40%	10,62%	11,08%	12,33%	13,75%	14,24%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	15,93%	14,29%	12,50%	11,08%	12,33%	13,75%	14,24%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 253,75	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 665 106,51	1 989 584,32	0,00	1 692 487,40	0,00	1 611 253,75	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 500 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 465 393,25	12 410 705,45	13 251 036,52	13 122 146,49	13 537 771,50	13 543 477,14	13 814 346,68	14 090 633,61	14 372 446,28	14 659 895,21	14 953 093,11
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 152 858,44	3 224 455,46	3 031 912,34	2 889 331,61	3 011 406,00	2 766 587,55	2 821 919,30	2 878 357,69	2 935 924,84	2 994 643,34	3 054 536,21
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 780 853,06	1 695 707,27	6 753 288,37	1 705 401,97	4 808 881,90	10 380 555,16	2 851 227,68	2 730 575,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	353 677,50	244 157,72	345 875,37	345 875,37	200 247,91	21 608,48	11 227,68	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 427 175,56	1 451 549,55	6 407 413,00	1 359 526,60	4 608 633,99	10 358 946,68	2 840 000,00	2 730 575,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 030 150,37	2 719 183,00	3 884 413,00	2 788 428,15	4 714 391,26	2 074 668,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 756 754,71	1 806 612,24	5 488 122,65	1 160 792,97	2 303 126,16	9 250 909,75	5 942 779,29	5 996 880,39	3 964 389,31	4 333 837,98	4 724 018,02
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	640 270,48	580 000,00	710 000,00	710 000,00	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	190 141,62	105 744,45	77 693,80	77 693,80	64 800,00	10 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	183 653,26	101 772,45	77 693,80	77 693,80	64 800,00	10 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	183 653,26	101 772,45	77 693,80	77 693,80	64 800,00	10 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 031 704,12	1 115 116,05	5 010 121,00	5 275 536,00	2 879 253,05	8 427 695,16	2 414 000,00	2 320 988,75	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 031 704,12	1 115 116,05	5 010 121,00	5 275 536,00	2 879 253,05	8 427 695,16	2 414 000,00	2 320 988,75	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 031 704,12	1 115 116,05	820 120,00	5 275 536,00	5 275 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	226 360,20	94 836,45	217 444,37	217 108,37	181 590,95	10 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	191 469,87	79 594,80	217 444,37	217 108,37	181 590,95	10 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	220 309,20	94 836,45	217 444,37	217 108,37	181 590,95	10 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	731 042,31	786 549,55	5 933 413,00	885 526,60	4 608 633,99	10 358 946,68	2 810 000,00	2 730 575,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	469 413,80	653 626,05	5 010 121,00	5 275 536,00	2 351 715,05	8 427 695,16	2 414 000,00	2 320 988,75	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	731 042,31	786 549,55	820 120,00	5 275 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie t. Nr	Uchwały Rady Gminy Mstów Nr XXX/229/2017 z dnia 01 marca 2017 ro						
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	418 476,12	144 193,15	923 292,00	357 990,60	1 477 668,94	1 931 251,52	426 000,00	409 586,25	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	375 517,20	144 193,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	329 179,00	144 193,15	923 292,00	357 990,60	1 477 668,94	1 931 251,52	426 000,00	409 586,25	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	329 179,00	144 193,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 000 000,00	13 424,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 000 000,00	13 424,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 615 769,40	1 989 584,32	1 925 957,51	1 692 487,40	1 309 776,46	1 471 253,75	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	5 747,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	5 747,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	5 747,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Przewodniczący Rady  
Gminy Mstów  
*Krzysztof Oboryk*

RADA GMINY  
MSTÓW  
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Mstów Nr XXX/229/2017 z dnia 01 marca 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 321 973,05	4 808 881,90	10 380 555,16	2 851 227,68	2 730 575,00	0	0	0	20 606 742,67
1.a	- wydatki bieżące				404 574,85	200 247,91	21 608,48	11 227,68	0	0	0	0	87 902,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 917 398,20	4 608 633,99	10 358 946,68	2 840 000,00	2 730 575,00	0	0	0	20 518 840,67
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				20 234 648,05	4 160 374,94	10 369 327,48	2 840 000,00	2 730 575,00	0	0	0	19 977 742,67
1.1.1	- wydatki bieżące				297 249,85	181 590,95	10 380,80	0	0	0	0	0	87 902,00
1.1.1.1	Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie	2016	2017	187 527,05	95 142,75	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Projekt "Erasmus na duży plus" - Projekt "Erasmus na duży plus" w ramach programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół	2016	2018	109 722,80	86 448,20	10 380,80	0	0	0	0	0	87 902,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 937 398,20	3 979 383,99	10 358 946,68	2 840 000,00	2 730 575,00	0	0	0	19 889 840,67
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja - SP Krasice - dom nauczyciela - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	100 000,00	0	5 000,00	45 000,00	50 000,00	0	0	0	100 000,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja + PV 3 kW - SP w Kucharach - Oszczędność energii i- produkcje energii z OZE, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	220 000,00	0	80 000,00	70 000,00	70 000,00	0	0	0	220 000,00

Lp.	Nazwa i adres	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna wartość finansowa	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja + PV 5 kW - SP Krasice - Produkcja energii z OZE, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	250 000,00	0	90 000,00	80 000,00	80 000,00	0	0	0	250 000,00
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja + PV 5 kW - ZSP Zawada - Oszczędność energii, produkcja energii z OZE	Urząd Gminy	2017	2020	250 000,00	0	90 000,00	80 000,00	80 000,00	0	0	0	250 000,00
1.1.2.5	Kompleksowa termomodernizacja, wymiana CO, wymiana kotłowni - SP Mokresz - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	380 000,00	0	130 000,00	140 000,00	110 000,00	0	0	0	380 000,00
1.1.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mstów - Poprawa stanu oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2016	2017	1 900 000,00	1 900 000,00	0	0	0	0	0	0	1 880 935,00
1.1.2.7	Montaż kolektorów słonecznych - Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Mstów - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	1 900 000,00	0	635 000,00	630 000,00	635 000,00	0	0	0	1 900 000,00
1.1.2.8	Montaż ogniw fotowoltaicznych - Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Mstów - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	3 000 000,00	0	1 010 000,00	1 000 000,00	990 000,00	0	0	0	3 000 000,00
1.1.2.9	Pompa ciepła powietrzna + PV 5 kW - ZSP Jaskrów - Produkcja energii z OZE	Urząd Gminy	2017	2020	399 750,00	0	140 000,00	130 000,00	129 750,00	0	0	0	399 750,00
1.1.2.10	PV 1,5 kW - Biblioteka Gminna w Mstowie (filia w Kobylczycach) - Produkcja energii z OZE, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	20 295,00	0	10 000,00	5 000,00	5 295,00	0	0	0	20 295,00
1.1.2.11	PV 2 kW - Publiczne Przedszkole w Mstowie - Produkcja energii z OZE, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	27 060,00	0	10 000,00	10 000,00	7 060,00	0	0	0	27 060,00
1.1.2.12	PV 4 kW - Publiczne Przedszkole w Siedlicu - Produkcja energii z OZE - oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	54 120,00	0	30 000,00	20 000,00	4 120,00	0	0	0	54 120,00
1.1.2.13	PV 5 kW - Biblioteka Gminna w Mstowie (filia w Mokreszy) - Produkcja energii z OZE - oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	67 650,00	0	25 000,00	20 000,00	22 650,00	0	0	0	67 650,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Czas realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.2.14	PV 5 kW - SP Brzyszków - Produkcja energii z OZE, redukcja emisji CO2, oszczędność energii	Urząd Gminy	2017	2020	67 650,00	0	25 000,00	20 000,00	22 650,00	0	0	0	67 650,00
1.1.2.15	Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Latosówka Gmina Mstów - Poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy	2016	2018	5 144 841,00	1 629 845,00	3 505 278,47	0	0	0	0	0	5 135 123,47
1.1.2.16	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ZSP Małusy Wielki i ZS w Mstowie na terenie gminy Mstów z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnych. - Rozwijanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2015	2018	2 696 982,20	299 538,99	2 378 668,21	0	0	0	0	0	2 678 207,20
1.1.2.17	Wymiana co, wymiana kotłowni na pompy ciepła, PV 5 kW - Urząd Gminy Mstów - Oszczędność energii i redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	289 050,00	0	110 000,00	90 000,00	89 050,00	0	0	0	289 050,00
1.1.2.18	Wymiana źródła ciepła na ekologiczne - Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Mstów - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy	2017	2020	1 440 000,00	0	505 000,00	500 000,00	435 000,00	0	0	0	1 440 000,00
1.1.2.19	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ulicy Wolności - Ochrona zdrowia	Urząd Gminy	2017	2018	1 730 000,00	150 000,00	1 580 000,00	0	0	0	0	0	1 730 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 087 325,00	647 906,96	11 227,68	11 227,68	0	0	0	0	629 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				107 325,00	18 656,96	11 227,68	11 227,68	0	0	0	0	0
1.3.1.1	Dzierżawa lokali użytkowych - Powiększenie powierzchni użytkowej	Urząd Gminy	2012	2019	11 939,00	2 000,00	1 950,72	1 950,72	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.1.2	Dzierżawa placu targowego - Pozyskanie przestrzeni targowej i parkingowej	Urząd Gminy	2012	2019	51 106,00	9 276,96	9 276,96	9 276,96	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Serwis oprogramowania FK, Płace Kadry - Zagwarantowanie poprawności działania systemu, poprzez bieżące wsparcie oraz kontrole oprogramowania	Urząd Gminy	2012	2017	44 280,00	7 380,00	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>980 000,00</b>	<b>629 250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>629 000,00</b>
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej Kobyłczyce-zagórze na odcinku od drogi gminnej Nr 631044Sw Kobyłczycach do drogi powiatowej Nr S 1041 Malusy Wielkie - Zagórze	Urząd Gminy	2016	2017	30 000,00	29 000,00	0	0	0	0	0	0	29 000,00
1.3.2.2	Wymiana wodociągu w ulicy Kilińskiego w Mstowie	Urząd gminy	2016	2017	950 000,00	600 250,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	600 000,00

Przewodniczący Rady  
Gminy Mstów  
*Krzysztof Choryłek*

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mstów

W wieloletniej prognozie finansowej stanowiącej załącznik Nr 1 ujęto zmiany wprowadzone zarządzeniem Wójta Gminy Mstów Nr 13/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku oraz uchwałą Rady Gminy Mstów Nr XXX/228/2017 z dnia 01 marca 2017 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian w roku 2017 zwiększyły się wydatki bieżące.

Zwiększyły się również w roku 2017 przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 817.395,00 zł

Zmniejszeniu natomiast uległy w 2017 roku dochody bieżące i dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe.

Zmiany dotyczą również roku 2018, w którym zwiększeniu uległy dochody majątkowe i wydatki majątkowe.

Wprowadzono również zmiany w wykazie przedsięwzięć. Zmieniono okres realizacji

na przedsięwzięciu „Dzierżawa placu targowego” oraz limit zobowiązań na przedsięwzięciu:

„Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej Kobyłczyce-Zagórze na odcinku od drogi gminnej Nr 631044Sw Kobyłczycach do drogi powiatowej Nr S 1041 Małusy Wielkie – Zagórze”.

Do wykazu przedsięwzięć dodano przedsięwzięcie: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ZSP Małusy Wielki i ZS w Mstowie na terenie gminy Mstów z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnych” określając nakłady i termin realizacji przedsięwzięcia.

Przewodniczący Rady  
Gminy Mstów

Krzysztof Choryłek